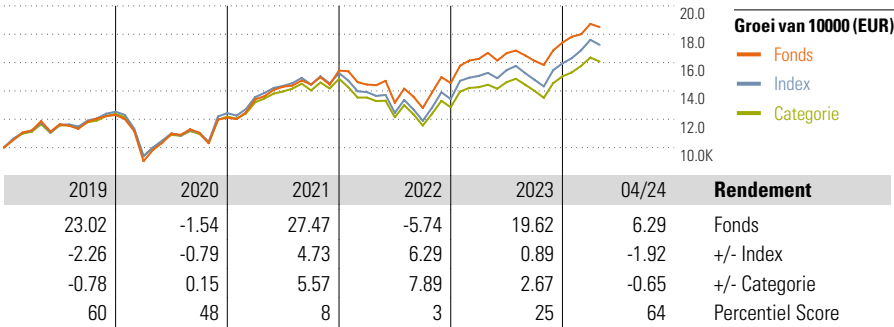


Goldman Sachs Eurozone Equity Income - I Dis EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EMU NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
---	---	---	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de...



Risicomaatstaven									
Alpha	3.34	Sharpe Ratio	0.67						
Beta	0.93	Std Deviatie	14.95						
R-kwadraat	94.01	3-jr Risico	Gem						
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	Bov gem						
Tracking Error	3.82	10-jr Risico	Gem						

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat						
3 Maanden	8.14	-0.03	0.76						
6 Maanden	15.60	-1.83	-0.61						
1 jaar	15.94	-1.79	0.51						
3 jr gean.	11.16	2.69	4.77						
5 jr gean.	10.74	1.39	2.95						

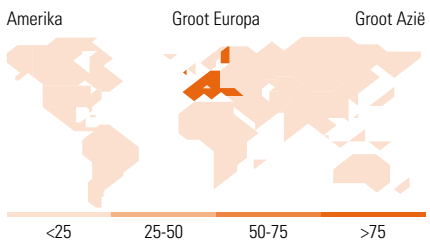
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.56	-	-	-
2023	11.69	2.51	-3.26	8.00
2022	-6.41	-8.92	-2.76	13.72
2021	10.73	6.59	1.09	6.84
2020	-26.47	21.32	0.67	9.64

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.62	0.00	97.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.47	0.09	2.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	48.72
Groot	45.90
Midden	4.95
Klein	0.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 74716



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6.67
TotalEnergies SE	🔥	5.45
AXA SA	🏠	4.99
Deutsche Telekom AG	📶	4.86
ASML Holding NV	🏭	4.85
Allianz SE	🏠	4.21
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	4.18
Vinci SA	🏠	4.16
Siemens AG	🏠	4.07
SAP SE	🏠	3.71
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.04
Basismaterialen	4.63
Cyclische consumentenproducten	6.83
Financiële dienstverlening	21.74
Vastgoed	1.83
Licht Cyclisch	40.33
Communicatiediensten	6.16
Energie	5.59
Industrie	16.67
Technologie	11.92
Defensief	24.63
Defensieve consumptiegoederen	9.77
Gezondheidszorg	4.76
Nutsbedrijven	10.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.94
West Europa – Euro	98.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	250,000
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicolas Simar	ISIN	LU0273690817		
Aanvangsdatum	8 apr 1999				
Koers (17 mei 2024)	EUR 682.27				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 46.30				